MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñanderehe reporã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Cuatrimestre:	**Cuarto Trimestre**
Departamento:	**Misiones**
Municipalidad:	**Villa Florida**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2.017 FONACIDE**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva												Medios de Verificación	Observaci
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base			Meta		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual		
															Descripción	Registró	Unidad de Medida	Inicial	Vigente								
FONACIDE	Proyecto de Infraestructura de Instituciones Escolares	1 Construccion realizada de biblioteca de 1 biblioteca construda, 1 construccion de baño de 2 construccion de baños, obra planificada 2.017	2	30	3	520	120.000.000	200.000.000	62.088.624	0	0	63.551.831	125.640.455	63	Construccion de 1 Biblioteca y 2 sanitariosen Instituciones Educativas.	3	Obras	3	3	1	0	1	1	1	67	Pagina WEB de la DNCP, Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificació presupuesto re la inclusion del cuja correspon ejercicio fisca
		10 Reparacion realizada del5 reparaciones de calles y Espacios de Uso Publico, 1 Construccion de aula de 1 construccion de aula planificada	2	30	3	520	170.000.000	208.850.075	12.000.000	0	132.329.765	0	144.329.765	69	15 Reparaciones de Calles y Espacios de Usos Publicos	15	Obras	15	15	1	0	9	9	10	67	Pagina WEB de la DNCP, Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacio presupuesto rep la inclusion del cuja correspond ejercicio fiscal
		10 Aulas reparadas de 10 Aulas planificadas a ser reparadas durante el año	2	30	3	520	310.000.000	400.000.000	221.600.000	97.400.000	0	0	319.000.000	80	Reparacion de 10 Aulas en 1 Escuela y 1 Colegio	10	aulas	10	10	5	5	0	0	10	100	Pagina WEB de la DNCP, Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion presupuesto repo la inclusion del cuja correspondi ejercicio fiscal
	Adquisicion deEquipos de Oficina y de Computacion	0 Mesa y Silla con pupitres adquiridas de 180 planificados S/ el Plan Municipal	2	30	3	540	331.390.000	331.390.000	0	0	0	0	0	0	Adquisicion de 180 Sillas c/ Pupitres y mesas para el Pre-escolar	180	Unidades	180	180	0	0	0	0	0	0	Pagina WEB de la DNCP, Registro Contable e informe a C.G.R.	
	Programa de Almuerza Escolar	6.728 raciones anuales para 232 Alumnos de la Escuela Inicial y Educacion Escolar Basica de 1° y 2° que reciben almuerzo escolar de 232 planificados parta el año	2	30	3	848	399.166.000	488.673.175	0	0	112.728.800	188.755.200	188.755.200	39	Provision de almuerzo 18000 raciones para 232 alumnos de la Escuela 238 Gral. Diaz de Villa Florida.	18000	Alumnos	18000	18000	0	0	9976	6728	6728	37	Pagina WEB de la DNCP, Registro Contable e informe a C.G.R.	La modificacion presupuesto repo la inclusion del cuja corresponden ejercicio fiscal 20

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9566/12,
Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA * MISIONES * Dpto de Adm. y Rentas

Director Administrativo
Municipalidad de Villa Florida

Lic. Diego G. Castiñeira
Encargado de U.A.F.
Municipalidad Villa Florida Misiones

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA * MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA * INTENDENCIA * MISIONES - PARAGUAY

Intendente
Municipalidad de Villa Florida.

Dr. Michel Flores Fernández
Intendente Municipal
Villa Florida - Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS (Anual) FONACIDE
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2.017 CUARTO TRIMESTRE

ANEXO B-06-06

Nivel: 30 MUNICIPALIDADES
Entidad 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

							1	2	3	4	5	6
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Total Devengado hasta cuarto trimestre	Total Recaudado	% de Ejecución
						TOTAL DE INGRESOS	1.330.556.000	298.357.250	1.628.913.250	1.439.149.366	1.439.149.366	88
100						INGRESOS CORRIENTES	399.166.000	0	399.166.000	325.126.475	325.126.475	81
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.166.000	0	399.166.000	325.126.475	325.126.475	81
		153				TRANSF.CONS.INTERGUB. CTES. P/COP. TRIB.	399.166.000	0	399.166.000	325.126.475	325.126.475	81
			050	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	399.166.000		399.166.000	325.126.475	325.126.475	81
200						INGRESOS DE CAPITAL	931.390.000	0	931.390.000	815.665.641	815.665.641	88
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	931.390.000	0	931.390.000	815.665.641	815.665.641	88
		223				TRANSF. CONSOL. INTERGUBER. CAPITAL P/COPART. TRIBUTO	931.390.000	0	931.390.000	815.665.641	815.665.641	88
			050	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	931.390.000		931.390.000	815.665.641	815.665.641	88
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	298.357.250	298.357.250	298.357.250	298.357.250	100
	340					SALDOS DE CAJA INICIAL	0	298.357.250	298.357.250	298.357.250	298.357.250	100
		343				SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	298.357.250	298.357.250	298.357.250	298.357.250	#¡DIV/0!
			23	30	003	Fondo FONACIDE	0	298.357.250	298.357.250	298.357.250	298.357.250	100
TOTAL GENERAL							1.330.556.000	298.357.250	1.628.913.250	1.439.149.366	1.439.149.366	88,35

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Lic.DIEGO CASTIÑEIRA
Responsable UAF

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

Dr.MICHEL PATRICIO FLORES
Intendente Municipal

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - CONSOLIDADO

Correspondiente al 4° trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

Nivel 30 MUNICIPALIDAD
Entidad 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Anexo B-06-05

CODIGO					Descripción	1	2	3	4			4	5	6	7
Grupo	Sub-Grupo	Objeto	F.F.	O.F.		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Total Obligado 1er Cuatrimestre (Enero a abril)	Total Obligado 3er trimestre (julio a setiembre)	Total Obligado 4to trimestre (octubre a diciembre)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 4 - 7
					TOTAL DE GASTOS										
					GASTOS CORRIENTES	1.330.556.000	298.357.250	1.628.913.250	393.088.624	245.058.565	252.307.031	890.454.220	738.459.030	890.454.220	0
800					TRANSFERENCIAS	399.166.000	89.507.175	488.673.175	0	112.728.800	188.755.200	301.484.000	187.189.175	301.484.000	0
	840				Transferencias corrientes al sector privado, varias	399.166.000	89.507.175	488.673.175	0	112.728.800	188.755.200	301.484.000	187.189.175	301.484.000	0
		842			Aportes a entidades educativas e ISFL	399.166.000	89.507.175	488.673.175	0	112.728.800	188.755.200	301.484.000	187.189.175	301.484.000	0
		848	3	003	Aportes al Complemento Nutricional	399.166.000	89.507.175	488.673.175	0	112.728.800	188.755.200	301.484.000	187.189.175	301.484.000	0
						399.166.000	89.507.175	488.673.175	0	112.728.800	188.755.200	301.484.000	187.189.175	301.484.000	0
					GASTOS DE CAPITAL										
500					INVERSION FISICA	931.390.000	208.850.075	1.140.240.075	393.088.624	132.329.765	63.551.831	588.970.220	551.269.855	588.970.220	0
	520				Construcciones	931.390.000	208.850.075	1.140.240.075	393.088.624	132.329.765	63.551.831	588.970.220	551.269.855	588.970.220	0
		520	30	003	Construcciones	600.000.000	208.850.075	808.850.075	393.088.624	132.329.765	63.551.831	588.970.220	219.879.855	588.970.220	0
	540				Adquisiciones de equipos de oficina y computación	600.000.000	208.850.075	808.850.075	393.088.624	132.329.765	63.551.831	588.970.220	219.879.855	588.970.220	0
		540	30	003	Adquisiciones de equipos de oficina y computación	331.390.000	0	331.390.000	0	0	0	0	331.390.000	0	0
						331.390.000	0	331.390.000	0	0	0	0	331.390.000	0	0

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Dpto. de Adm. y Finanzas
MISIONES

Lic. DIEGO CASTIÑEIRA
Responsable UAF

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES - PARAGUAY

Dr. MICHEL PATRICIO FLORES
Intendente Municipal